

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
CASA DE CULTURA FRIEDRICH SCHILLER

Bucurest, Str. Batistei nr. 15, sector 2

CUI : 4992980

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI
la data de 31 OCTOMBRIE 2020

LEI

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Venituri totale, din care:	67.10	711,759	85,337	797,096
Venituri proprii, din care:	67.10.03	228,359	11,337	239,696
sold initial		0	0	0
incasari an curent		228,359	11,337	239,696
Subventii pentru institutii publice		483,400	74,000	557,400
Cheltuieli totale, ¹⁾ din care:		628,566	62,343	690,909
Cheltuieli curente ²⁾		628,566	62,343	690,909
Cheltuieli de personal *)	10	205,546	22,830	228,376
Cheltuieli salariale în bani	10.01	201,058	22,328	223,386
Salarii de bază	10.01.01	187,055	20,835	207,890
Salarii de merit	10.01.02	0	0	0
Indemnizație de conducere	10.01.03	0	0	0
Spor de vechime	10.01.04	0	0	0
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0
Fond de premii	10.01.08	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	14,003	1,493	15,496
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură	10.02	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06			0
Contribuții	10.03	4,488	502	4,990
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	4488	502	4,990
Titlul bunuri si servicii *)	20	423,020	39,513	462,533
Bunuri și servicii	20.01	48,622	7,300	55,922
Furnituri de birou	20.01.01	2,098	0	2,098
Materiale pentru curățenie	20.01.02	1,401	0	1,401
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	20,329	694	21,023
Apă, canal și salubritate	20.01.04	2,804	355	3,159
Transport	20.01.07	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	9,043	1,015	10,058
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	12,947	5,236	18,183
Reparații curente	20.02	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,237	0	1,237
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,237	0	1,237
Deplasări, detașări, transferări	20.06	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0
Protecția muncii	20.14	900	107	1,007
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0	0	0

DENUMIREA INDICATORI	Cod ³⁾	Incasari / plati luni precedente	Incasari / plati luna curenta	Total incasari / plati
A	B	1	2	3=1+2
Cheltuieli perfectionare profesională	20.13	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	372,261	32,106	404,367
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	372,261	32,106	404,367
Transferuri între unități ale administrației publice*)				
Alte transferuri *)				
Asistența socială *)				
Cheltuieli de capital	70	0	0	0
Active financiare *)				
Active nefinanciare *)	71	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01)	84/85	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02)	85.01	0	0	0
SOLD	X	83,193	22,994	106,187

Conducătorul instituției
MANAGER,

DULIU MARIANA



Coordonator Comp. Financiar-contabil

DUMITRESCU GEORGETA